



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
TÂY NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 1:** Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo đại hội đạt kết quả.

### **Điều 2: Quyền của cổ đông**

1. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung của báo cáo.
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

### **Điều 3: Nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Tuân thủ quy chế Đại hội .
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

### **Điều 4: Quy định về thảo luận tại Đại hội**

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
2. Để phát biểu, quý cổ đông đăng ký phát biểu bằng cách giơ tay .
3. Cổ đông phát biểu khi được chủ tọa mời.
4. Thời lượng dành cho mỗi cổ đông không quá 5 phút. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung của các cổ đông khác (tốt nhất nên chuẩn bị ý kiến trước bằng văn bản và đọc khi được mời). Khi đủ 5 phút, chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.

5. Căn cứ vào thời gian và nội dung, chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

### **Điều 5. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

#### **THẺ BIỂU QUYẾT:**

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp 01 thẻ biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết gồm các nội dung: Tên Công ty, Mã số biểu quyết, Số phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty vào góc bên trái thẻ. Thẻ không bị tẩy xóa, cạo sửa.
3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu.

#### **CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:**

1. Chủ tọa đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
3. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 03 lượt:
  - Đồng ý.
  - Không đồng ý.
  - Ý kiến khác.
4. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết tại Đại hội.

#### **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập phân.
2. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội, gồm các nội dung:
  - Số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác.
  - Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.
3. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 6:** Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN ANH HÀO (Đã ký)**